STRACON GYM INTERNATIONAL S.A.C.

RUC : 2292867-1-2129

TORRE DE LAS AMERICAS, TORRE C , PISO 14, OFICINA 1406

Telefono : 301-1300 **Fax :**

Fecha : 27 ENE 2014

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor : 6-58-1411 - JOSE IVAN RODRIGUEZ RIQUELME
Direccion : PANAMA
Telefono :
Cond de Pago : 30 DIAS
Fecha : 27/ENERO /2014

Fax :
Moneda : USD 1
Fec.Acuerdo :

Obra : 1016 - Presa de Relaves Panama
No.Orden : 10160002889
No.OC Rev :
No.Reque. :

Nota Vendedor :

Nota para Recepcion:

Nota para Comprador:

Linea	Codigo	Descripción Producto / Características Técnicas	F. Entrega Proveedor	Cantidad	U.M.	Prc.Unit.	Valor Total
1	//	ALQUILER DE BAÑOS PÓRTATILES POR UN MES INCLUYE (LIMPIEZA SEMANAL, PAPEL HIGIENICOS, QUÍMICOS Y DESINFECTANTES)	27-ENE-14	37.0000	Unidad	150.0000	5,550.00
2	//	LIMPIEZAS ADICIONALES PARA BAÑOS PORTATILES	27-ENE-14	296.0000	Unidad	30.0000	8,880.00

Subtotal : 14,430.00

Hecho por : AGUERO ARAICA, Srta SHASKYA TAMARA

Aprobado Por : ESPINOZA, Sr. RICARDO

Aceptado por Proveedor :

TOTAL : 14,430.00

Son: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 00/100 DOLARES AMERICANOS**********

Lugar Entrega: Torre de las Americas Torre "C" Of. 1406 Punta Pacifica.

Notas Importantes :

1.- Esta O/C tiene validez hasta la fecha de entrega aquí indicada por parte del proveedor, de no cumplir esta quedara ANULADA
2.- De acuerdo a Ley N° 9 de 26 de Febrero de 1997, estamos exonerados del ITBMS, motivo por el cual toda facturación a nuestra empresa no debe ser gravada con el ITBMS
3.- Los productos serán recepcionados en nuestro almacén u oficina, según corresponda, es responsabilidad del proveedor solicitar la conformidad de la recepción (sello de SGYM INT SAC)
4.- Las facturas serán recepcionadas en las oficinas administrativas de la cia. Dirección: Harinos Mall, Piso 2, Oficina 10 y/ o Piso 1, Oficina 03 . De Lunes a Sábado (en el horarios de 07:00 ama 01:00 pm y de 02:00 pm a 06:00 pm). En caso de que el proveedor sea de Panamá Ciudad, La Factura Original deberá ser entregada en Torre de las Américas, Torre C, Piso 14 Ofic. 1406. De Lunes a Viernes (en el horario de 07y30 am a 12:00pm y de 01:30 pm a 04:00 pm).
5.- Toda FACTURA debe ser entregado en ORIGINAL acompañado de los sustentos debidamente aprobados y firmados : Para ADQUISICION DE PRODUCTOS Y/O MATERIALES , con una copia de la ORDEN DE COMPRA; para SERVICIOS , copia de la ORDEN DE SERVICIO y VALORIZACION.

ALQUILER Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÓRTATIL POR MES FACTURA N° 2376 DEL 26.01.2014

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATISTA

STRACON GyM SGYM P S.A.C Torre de las Américas Edificio "C" Piso 1406 Ciudad de Panamá - Panamá	OBRA: 1016 PRESA DE RELAVES	FECHA: ENERO 2014 N° DE CONTRATO INICIO DE CONTRATO TERMINO DE CONTRATO N° DE OS ORACLE 10160002889	VALORIZACIÓN N° 06
SUBCONTRATISTA JOSE I. RODRIGUEZ DIRECCIÓN: Llano Marín, Penonomé. N° DE REGISTRO 6-58-1411- D.V.02	DESCRIPCION DEL SERVICIO SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LIMPIEZAS ADICIONALES		MONEDA USD $

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
I	SERVICIO MENSUAL									
1	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	und	150.00	150.00	146.00	25,625.00	37.00	5,550.00	183.00	31,175.00
					-	-		-	-	-
2	LIMPIEZA ADICIONAL PARA BAÑO PORTÁTILES	und	30.00	30.00	1,136.00	42,450.00	296.00	8,880.00	1,432.00	51,330.00
	(Jueves y Sabados del mes)								-	-

OBSERVACIONES:

FACTURA No. 2376 Mes de Enero 14

SUBTOTAL VALORIZACIÓN	14,430.00		82,505.00
DETALLES DE DEDUCCIONES	-		
	-		
	-		-
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL A FACTURAR	14,430.00		

SUPERINTENDENTE DE OF. TÉCNICA
VICTOR PACHECO

JEFA DE COSTOS
MONICA VEGA

ELABORADO POR:
ROSANGELA GÁLVEZ

JOSE I. RODRIGUEZ

Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

Llano Marín, Penonomé - Teléfonos: 997-8447 / 6644-3699 / 6486-4567

2889

DÍA	MES	AÑO
26	1	14

Nº 2376

Cliente: Stracon GYM Internacional S.A.C

Dirección: Harino Mall

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.		TOTAL	
37	Alquiler de baño portátil por un mes.	150	00	5,550	00
	Incluye (1) limpieza semanal, papel higiénico, químico y desinfectante.				
296	limpiezas adicionales para baño portátil	30.	00	8880.	00
	B/ 14430				
	Del 1de enero 2014 al 30 de enero				

Timbres pagados mediante declaración jurada.

El arrendador se hará responsable y deberá cubrir los costos en daños al mobiliario.

SUB-TOTAL	14430	00
I.T.B.M.S.		—
TOTAL	14430	00

Imprenta Soma, S.A./Talonario 997-6985/R.U.C. 10653-80-110397-D.V. 80 / OCTUBRE - 2013 / # 2,251 AL 2,550

DGI
RUC 6-58-1411 DV 02
SILLAS Y SERVICIOS TITO
PENONOME, EL COCO
URB. LLANO MARIN
CEL. 6486-4567 / 6676-3034

FACTURA
FACTURA: tfc1110007848-00000573
FECHA:26-01-2014 06:37

B. PORTATIL (E)	B/.14,430.00
EXENTO	B/.14,430.00
SUBTOTAL	B/.14,430.00
ITBMS	B/.0.00
TOTAL	B/.14,430.00
CANT.ART	1
CHEQUE	B/.14,430.00
RUC/CIP: 2292867-1-2129	
RAZON SOCIAL: STRACON GYM INTERN ACIONAL SAC	
DIRECCION: HARINO MALL	P.V.00
EMPLEA 01	
DGI tfc1110007848	